

# 国信证券股份有限公司

## 关于森特士兴集团股份有限公司

### 部分募集资金投资项目延期的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国信证券”）作为森特士兴集团股份有限公司（以下简称“森特股份”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等法律法规的要求，对森特股份首次公开发行股票部分募投项目延期的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2618号文核准，森特股份于2016年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）6,251万股，发行价格为每股9.18元，募集资金总额为人民币57,384.18万元，扣除发行费用5,933.21万元后，实际募集资金金额为51,450.97万元。扣除与发行费用相关的增值税进项税，本次募集资金净额为人民币51,114.18万元。上述募集资金实际到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具会验字[2016]5097号《验资报告》。

本次募集资金投资项目及使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	拟使用募集资金投资金额	截至2019年12月31日募集资金实际投资额	截至2019年12月31日募集资金投入进度
1	新型材料生产基地建设项目	30,000.00	21,219.83	70.73%
2	补充工程承包业务营运资金项目	21,114.18	21,114.18	100.00%
	总计	51,114.18	42,334.01	82.82%

## 二、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因

自公司2016年12月IPO上市至今，声屏障相关领域的技术标准经历了修订及重新发布等变化。2017年3月，《国家铁路局关于印发〈国家铁路局2017年铁路技术标准项目计划〉的通知》颁布，提出修订《铁路声屏障声学构件技术要求和测试方法》TB/T3122-2010标准。2018年12月，中国国家铁路集团有限公司印发了新版《中国铁路总公司铁路专用产品认证采信目录》（以下简称新版《目录》）。新版《目录》中新增铁路声屏障产品（铁路声屏障及重要部件），此认证将由中铁检验认证中心有限公司（CRCC）自2019年10月1日起开始实施认证采信管理，公司已经被认定为首批六家企业之一。2020年6月14日，中国国家铁路集团有限公司发布了新的企业标准《铁路插板式金属声屏障单元板通用要求》

（Q/CR759-2020）和《铁路插板式金属声屏障Ⅰ型单元板》（Q/CR760-2020），从2020年9月30日起开始实施，此两项标准的实施为CRCC的认证工作提供了充要条件。同时，公司已于近期完成了铁路声屏障新产品单块产品的试生产工作，未来将进一步针对新产品的特性进行生产线的建设。

由于未来声屏障领域的市场发展前景广阔，公司准备在新技术标准的基础上继续推进声屏障生产线的建设。因此，公司根据实际业务需求及市场环境变化，暂未按计划对该项目中声屏障生产线进行购置。为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作用，提升公司生产及服务能力，本着成本效益的原则审慎逐步地投入，公司决定将“新型材料生产基地建设项目”的建设期延期至2021年12月。

## 三、部分募集资金投资项目延期对公司经营的影响

本次募投项目拟延期是根据募投项目实施的实际情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目

顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。

#### **四、部分募集资金投资项目延期事项履行的审议程序**

##### **（一）董事会审议**

2020年8月28日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2021年12月。

##### **（二）独立董事意见**

公司独立董事认为：由于声屏障相关领域的技术标准经历了修订及重新发布等变化，公司延长募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”实施期限，不存在改变或变相改变募集资金投向，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司实际经营情况和市场状况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2021年12月。

##### **（三）监事会审议**

2020年8月28日，公司召开第三届监事会第十三次会议决议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2021年12月。公司监事会认为：由于声屏障相关领域的技术标准经历了修订及重新发布等变化，公司对部分募集资金投资项目延期符合公司实际经营情况和市场情况，不会影响公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意将募集资金投资项目中的“新型材料生产基地建设项目”的实施期限延长至2021年12月。

#### **五、保荐机构意见**

保荐机构认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事已发表明确同意意见，符合《上海证券交易所股票上

市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》的相关规定。本次部分募集资金投资项目延期是公司基于项目实施的实际情况做出的安排，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。（以下无正文）

【此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于森特士兴集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

罗 颖

\_\_\_\_\_

彭朝晖

国信证券股份有限公司

年 月 日